

Talous- ja hallinto-osaston määrärahamuutokset talousarvioon 2022

Kunnanhallitus 07.12.2022 § 9
93/02.02.02/2022

Talous- ja hallintoosaston talouden toteuma lokakuussa 2022 on seuraava:

TOIMINTATUOTOT	2 120 013	1 502 009	71 %
TOIMINTAKULUT	-4 455 610	-3 574 450	80 %
TOIMINTAKATE	-2 335 597	-2 072 441	89 %

Talous- ja hallinto-osastolla erityisesti yleisjohdossa palkkamenoja voidaan leikata budjetoidusta, koska kunnanjohtajan irtisanouduttua ei varsinaista viranhaltijaa ole ollut ennen lokakuuta. Elinkeinotoimessa elinkeinoasiantuntija aloitti syyskuussa ja tätä ennen palkkamenoja on säästynyt alkuvuodelta ja samoin palvelusostoja ei ole toteutettu budjetin mukaisesti.

Seuraavia talousarvio muutoksia ehdotetaan talous- ja hallinto-osastolle johtuen virkojen/toimien täyttämättä olemisesta alkuvuonna 2022:

- Yleisjohdon kustannuspaikan toimintakuluista 12 000 euroa henkilöstömenoista
- Muun elinkeinotoimen hallinto henkilöstömenoista 20 000 euroa
- Muun elinkeinotoimen tukeminen 6 000 euroa muiden palveluiden ostosta

Esittelijä Kunnanjohtaja Toni Leppänen

Päätösehdotus Kunnanhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi 38 000 euron määrärahan piennyksen talousarvioon 2022 alentamalla hallinto- ja talousarvion kohdennettuja toimintakuluja yhteensä 38 000 eurolla.

Toimintamenojen vähennys kohdennetaan esittelytekstin mukaisesti.

Päätös Kunnanhallitus hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen.

Jakelu Kunnanvaltuusto